

Adatellenőrző kód: 56-39-31-7417-19-4d21-75-6d-4c42-122b-3b-7b7d471671

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
654988 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PÜSPÓKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCŐSŐDE

2000 Szentendre Hamvas B. utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 450 000	90 049 000	42 590 000	40 957 649	172 900 000	0	40 957 649
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	1 360 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 290 000	1 290 000	0	483 000	0	0	483 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	5 000 000	0	2 298 997	0	0	2 298 997
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	0	489 762	0	0	489 762
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 464 000	0	1 088 801	0	0	1 088 801
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 740 000	101 163 000	42 590 000	46 678 209	172 900 000	0	46 678 209
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	130 000	0	101 106	0	0	101 106
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 000	130 000	0	101 106	0	0	101 106
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>94 870 000</b>	<b>101 293 000</b>	<b>42 590 000</b>	<b>46 779 315</b>	<b>172 900 000</b>	<b>0</b>	<b>46 779 315</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>24 250 000</b>	<b>25 728 000</b>	<b>10 069 000</b>	<b>11 770 161</b>	<b>40 700 000</b>	<b>0</b>	<b>11 770 161</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 012 244
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	886 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	435 937
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 946
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	425 034
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000	660 000	0	188 457	0	0	188 457
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 450 000	1 780 000	0	988 800	0	0	988 800
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 110 000	2 440 000	0	1 177 257	0	0	1 177 257
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	80 000	0	65 136	0	0	65 136
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	36 375	0	0	36 375
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	130 000	130 000	0	101 511	0	0	101 511
36	Közüzeni díjak (K331)	6 500 000	6 500 000	1 700 000	3 374 607	3 400 000	0	3 374 607
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 497 000	15 740 000	0	7 404 331	0	0	7 404 331
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	85 000	85 000	0	33 429	0	0	33 429
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	190 542	0	0	190 542
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 000	2 200 000	0	800 093	0	0	800 093
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 550 000	2 788 082	0	1 328 859	0	0	1 205 234
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 132 000	28 613 082	1 700 000	13 131 861	3 400 000	0	13 008 236
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	1 900	0	0	1 900
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0	1 900	0	0	1 900
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 902 336	459 000	2 918 804	918 000	0	2 912 425
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	2 705	0	0	2 705

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 550 000	6 952 336	459 000	2 921 509	918 000	0	2 915 130
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>36 972 000</b>	<b>38 185 418</b>	<b>2 159 000</b>	<b>17 334 038</b>	<b>4 318 000</b>	<b>0</b>	<b>17 204 034</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	540 000	0	338 020	0	0	338 020
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	130 000	0	74 121	0	0	74 121
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>412 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 141</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>156 092 000</b>	<b>165 876 418</b>	<b>54 818 000</b>	<b>76 295 655</b>	<b>217 918 000</b>	<b>0</b>	<b>76 165 651</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 200 000	2 200 000	1 048 999	0	981 965
199	Ellátási díjak (B405)	9 300 000	9 300 000	5 036 212	0	4 987 743
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000	1 300 000	587 674	0	575 235
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	1 200 000	1 623 508	0	807 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	4 000	118	0	118
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	4 000	118	0	118
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 000	5 742	0	5 742
221	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>14 010 000</b>	<b>14 010 000</b>	<b>8 302 253</b>	<b>0</b>	<b>7 357 803</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>14 010 000</b>	<b>14 010 000</b>	<b>8 302 253</b>	<b>0</b>	<b>7 357 803</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 959 418	2 959 418	0	2 959 418
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 959 418	2 959 418	0	2 959 418
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	142 082 000	148 907 000	67 564 863	0	67 564 863
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	142 082 000	151 866 418	70 524 281	0	70 524 281
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>142 082 000</b>	<b>151 866 418</b>	<b>70 524 281</b>	<b>0</b>	<b>70 524 281</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 672 885	12 800 000	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	412 141	700 000	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 331 333	36 917 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 629 727	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 079 114	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 629 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 079 000